

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra AMPLIATORIA OC 20/04/079			
Número:	12/08/178	Ejercicio:	2015
Fecha:	12/08/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Pública	N°:	01/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	Ampliación S/Dcto 1023/01 Art. 12 Inc. b) y Anexo de Dcto 893/12 Art. 124 Inc. a)				

EXPEDIENTE N°: 382/15 "Provisión y colocación de Columnas de Alumbrado y Adecuación de Instalaciones Varias en Predios 29 de Septiembre e H. Yrigoyen"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Resolución Rectoral N° 00860/15
De fecha 11 de Agosto de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	LATINOTCA.COM SA					
CUIT N°:	30-70834665-5			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Paraná 194					
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires			Prov.:	Bs. As.	C. P.: 1017
Teléfono:	5273-2226	Fax:		E-mail:	adm@latinotca.com.ar	
Observaciones:						

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Ampliación de los trabajos adjudicados por RR N° 00636/15 de fecha 17/04/15, en concepto de Provisión y colocación adicional de torre de iluminación, proyectores y columnas de iluminación.	\$ 404.075,48	\$ 404.075,48
		Total:			\$ 404.075,48

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:	Cantidad Mínima:	Cantidad Máxima:
-------------	------------------	------------------

Observaciones:

Plazo de Ejecución: 30 días corridos a partir de la recepción de la presente orden de compra

Lugar de entrega:	Los trabajos deberán realizarse en el predio que esta Universidad posee sobre Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Pcia. de Buenos Aires. Según lo indicado por la Dirección de Planificación Física <u>Las facturas junto con las Planillas de liquidación expedidas por la Dirección de Planificación Física, deberán presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.</u>
-------------------	--

Observaciones:	En las Planillas de liquidación y facturas deberán constar los Números de Expediente y de Orden de compra, al cual pertenece. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta, a pedido del adjudicatario, dentro de los 10 días de finalizado el período de garantía de la obra, el cual será de 1 año, contado desde la certificación final de los trabajos
----------------	---

Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 404.075,48
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 404.075,48

Motivo de la bonificación:**Son pesos:** Cuatrocientos Cuatro Mil Setenta y Cinco con 48/100**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial). Cada 30 días; de acuerdo a los ítems que se encuentre terminados;**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

R.0001.011.015.000.16.02.15.03.00.16.4.2.1.0000.1.22.3.4